

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Калето" ООД гр. Кубрат

към 31.12.2023 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	610	610
Общо за група I :			Общо за група IV :	610	610
1. Земи и сгради, в т.ч.:	189	133			
--- земи	32	32			
--- сгради	157	101	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1041	430	--- Неразпределена печалба	2607	1873
3. Съоръжения и други ДМА	647		--- Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		2	Общо за група V :	2607	1873
Общо за група II :	1877	565			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(662)	734
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	2560	3222
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група IV :					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1877	565			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигаци.заеми сд отгд.посочване на конвертируеми,в т.ч.		
1. Материали и суровини	462	1202	до 1 година		
2. Незавършено производство	1169	1242	над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч. :	452	1105		942	121
--- продукция	452	1105	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	157	121
--- стоки			до 1 година	785	
4. Предоставени аванси			над 1 година		
			3. Получени аванси, в т.ч. :		10
Общо по група I :	2083	3549	до 1 година		10

II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ					над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	93	155	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		до 1 година			358
над 1 година			над 1 година					358
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		до 1 година			
над 1 година			над 1 година					
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година					
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	180	100	до 1 година		над 1 година			
над 1 година			над 1 година		до 1 година			
Общо по група II:	273	255	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		до 1 година			
			над 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:		над 1 година			668
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.:					621
3. Други инвестиции			до 1 година		над 1 година			
			над 1 година					
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:		до 1 година			12
			до 1 година		над 1 година			12
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година					
1. Парични средства в брой	1	3	--- осигурителни задължения, в т.ч.:					4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	14	7	до 1 година					3
Общо по група IV:	15	10	над 1 година					
			--- данъчни задължения, в т.ч.:					31
			до 1 година		над 1 година			31
			над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	2371	3814	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:					1157
			до 1 година					906
			над 1 година					785
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3		G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		до 1 година			
			над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+В+Г)	4251	4379	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+В+Г)					4379
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ					

Дата : 12.02.2024

Съставил:
Ф. Чакър

Ф. Чакър

Управител :
В. Чакър



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Калето" ООД гр. Кубрат

за 2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	727		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	3056	2008
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2151	908	а) продукция	3044	2000
а) суровини и материали	1749	634	б) стоки		
б) външни услуги	402	274	в) услуги	12	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	118	139	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		731
а) разходи за възнаграждения	99	117	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	94	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	22	4. Други приходи, в т.ч:	336	403
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	331	316
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	282	288	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	3486	3142
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	282	288	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	282	288	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	861	987	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	29	21	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4139	2322	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	4			
Общо финансови разходи (6 + 7)	9	4			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	4148	2326	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3486	3142
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		816	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	662	
11. Разходи за данъци от печалбата		82			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		734	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	662	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 148	3 142	Всичко (Общо приходи + 11)	4 148	3 142

Дата на съставяне: 12.2.2024

Съставител:

Ф. Чакър

Управител

В. Чакър



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Калето" ООД гр. Кубрат
за периода 01.01.2023 до 31.12.2023

Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
	постъпления	плащания	нетен поток	3	постъпления	плащания	нетен поток	6
	1	2	3		4	5	6	
а								
А. Парични потоци от основна дейност								
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2579	3248	(669)		2674	2669		5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за Търговски цели			0					0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		89	(89)			95		(95)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	7	(5)		3	2		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0					0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		47	(47)			20		(20)
Плащания при разпределения на печалби			0					0
Други парични потоци от основна дейност		2	(2)			4		(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2581	3393	(812)		2677	2790		(113)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		0		0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0					0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0					0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0					0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0					0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0					0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0		0	0		0
В. Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0					0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0					0

(хил. лв.)

Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1119	298	821	287	166	121
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1119	302	817	287	178	109
Г.Изменения на паричните средства през периода (A +	3700	3695	5	2964	2968	(4)
Д.Парични средства в началото на периода			10			14
Е.Парични средства в края на периода			15			10

Дата:12.02.2024

Съставител:



Ф. Чакър

Управител:

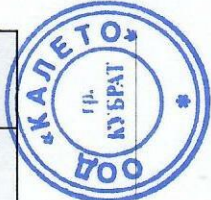


В. Чакър

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Калето" ООД гр. Кубрат
към 31.12.2023 година

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	Балансова стойност в края на	
	В началото на	На постъпители	На излезли	В края на	Увеличение	Намаляване		В началото на	Начислена	Отписана	Увеличение	Намаляване			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност							0							0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	0			0			0	0	0					0	0
3. Търговска репутация				0			0							0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				0			0							0	0
Общо за група I:	0	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	136	60	0	196	0	0	196	3	4	0	7	0	0	7	189
- земи	32			32			32					0		32	0
- сгради	104	60		164			164	3	4		7			7	157
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 718	889		2 607			2 607	1 288	278		1 566			1 566	1 041
3. Съоръжения и други	52	676	29	699			699	52	0		52			52	647
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	2	58	60	0			0				0			0	0
Общо за група II:	1 908	1 683	89	3 502	0	0	3 502	1 343	282	0	1 625	0	0	1 625	1 877
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0							0	0
2. Предоставени заеми на предприятия				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	1 908	1 683	89	3 502	0	0	3 502	1 343	282	0	1 625	0	0	1 625	1 877
(I + II + III + IV)															



[Signature]
В. Чакър

Управител:

[Signature]

Съставител:

Ф. Чакър

Дата на съставяне 12.02.2024

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Калето" ООД гр. Кубрат
за 2023 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						610	1 873		734	3 222		
2. Промени в счетоводната политика											0		
3. Грешки											0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	610	1 873	0	734	3 222		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0		
- увеличение											0		
- намаление										-662	-662		
6. Финансов резултат за текущия период								734		-734	0		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0		
- за дивиденти							0	0		0	0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличение											0		
- намаление											0		
10. Други изменения в собствения капитал											0		
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	610	2 607	0	-662	2 560		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	610	2 607	0	-662	2 560		

Дата на съставяне: 12.02.2024

Съставител:

Ф. Чакър

Управител:

В. Чакър

